

**ZARZĄDZENIE NR 613/23
BURMISTRZA MICHAŁOWA**

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803. z późn. zm.) oraz § 9 pkt 3 i 4 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXXIX/416/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2023 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na:

- zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **20 000 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **144 143 zł**;
- zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **164 143 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Objasnienia do zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem **61 579 907 zł**

a) dochody bieżące 38 781 596 zł

b) dochody majątkowe 22 798 311 zł

- Plan wydatków ogółem **62 157 171 zł**

a) wydatki bieżące 38 838 697 zł

b) wydatki majątkowe 23 318 474 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa


Marek Nazarko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 613/23

Burmistrza Michałowa

z dnia 29 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				34 703 782,00	0,00	0,00	34 703 782,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				531 806,00	0,00	0,00	531 806,00

majątkowe

majątkowe razem:				22 728 311,00	0,00	0,00	22 728 311,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				16 168 724,00	0,00	0,00	16 168 724,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	103 700,00	-20 000,00	0,00	83 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 600,00	-20 000,00	0,00	83 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 600,00	-20 000,00	0,00	83 600,00
bieżące razem:				4 097 814,00	-20 000,00	0,00	4 077 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				61 599 907,00	-20 000,00	0,00	61 579 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 700 530,00	0,00	0,00	16 700 530,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	312 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 282,00	312 282,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	312 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 282,00	312 282,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 869 800,00	1 869 800,00	1 869 800,00	0,00	1 869 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 869 800,00	1 869 800,00	1 869 800,00	0,00	1 869 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	808 000,00	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 515,00	7 515,00	7 515,00	0,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 515,00	7 515,00	7 515,00	0,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 729,00	7 729,00	7 729,00	0,00	7 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 097 814,00	4 097 814,00	1 524 647,00	425 653,00	1 098 994,00	0,00	2 573 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 340,00	-36 340,00	-36 340,00	-20 240,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 340,00	16 340,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 077 814,00	4 077 814,00	1 504 647,00	405 413,00	1 099 234,00	0,00	2 573 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

DOCHODY

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 20 000 zł, w tym:

DZIAŁ 750

- 20 000 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zmniejsza się plan dochodów budżetowych na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 144 143 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 2 000 zł w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup energii.

DZIAŁ 700

- 3 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup energii.

DZIAŁ 750

- 13 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków budżetowych na odpis na ZFŚS,
- 3 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków budżetowych na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

DZIAŁ 754

- 1 000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

DZIAŁ 801

- 13 602 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu finansowego jednostki,
- 8 055 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Gminnego Przedszkola w Michałowie w ramach planu finansowego jednostki,
- 31 748 zł w rozdziale 80115 – Technika, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu finansowego jednostki,
- 40 018 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu jednostki,
- 12 000 zł w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Gminnego Przedszkola w Michałowie w ramach planu finansowego jednostki,

- 8 037 zł w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu finansowego jednostki,
- 2 353 zł w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu finansowego jednostki.

DZIAŁ 852

- 8 493 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie w ramach planu jednostki,
- 449 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie w ramach planu finansowego jednostki.

DZIAŁ 855

- 340 zł w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie w ramach planu jednostki,
- 5 685 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie w ramach planu finansowego jednostki.

DZIAŁ 900

- 350 zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające,
- 4 000 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 164 143 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 2 000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na różne opłaty i składki.

DZIAŁ 700

- 3 000 zł w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup energii.

DZIAŁ 750

- 20 000 zł w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne,
- 13 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych,
- 3 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 754

- 1 000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na różne opłaty i składki.

DZIAŁ 801

- 8 055 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Gminnego Przedszkola w Michałowie w ramach planu finansowego jednostki,
- 2 653 zł w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu finansowego jednostki,
- 16 000 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu jednostki,
- 69 068 zł w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu jednostki
- 12 000 zł w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Gminnego Przedszkola w Michałowie w ramach planu finansowego jednostki,
- 8 037 zł w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu finansowego jednostki.

DZIAŁ 852

- 3 680 zł w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie w ramach planu jednostki,
- 5 262 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie w ramach planu jednostki.

DZIAŁ 855

- 340 zł w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie w ramach planu jednostki,
- 5 685 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie w ramach planu finansowego jednostki.

DZIAŁ 900

- 350 zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia,
- 4 000 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na różne opłaty i składki oraz podatek od towarów i usług (VAT).